

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-066

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年11月25日以电子邮件方式送达至全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2025年12月6日